

榆林市信访局

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻《信访工作条例》，组织拟定全市有关信访工作的政策和规定，综合协调指导全市信访工作，研究、推动中、省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各县区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导市内党、政、军各部门的信访工作和县区党、政机关的信访工作。负责全市信访工作年度目标责任考核工作。

2. 负责处理市内外群众、境外人士、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访。承办省信访局及省级有关部门转送、交办榆林的群众来信来电来访。

3. 负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策的建议。

4. 承担督促检查中、省、市领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省、市领导同志交办信访事项的落实，向各县区和部门转办、交办信访事

项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5. 承担办理省联席办转送、交办榆林的群众信访事项，协调处理来市、赴省、进京集体访和进京非正常访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

7. 承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

8. 负责全市信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据《榆林市人民政府办公室关于印发〈榆林市信访局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（榆政办发〔2016〕79号）设立市信访局，为市政府工作部门。根据《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于市信访局设立督查科的通知》（榆编办发〔2021〕204号），局机关内设机构调整为6个：政秘科、驻市委来访接待科、驻市政府来访接待科、信息科、投诉受理办公室、督查科。

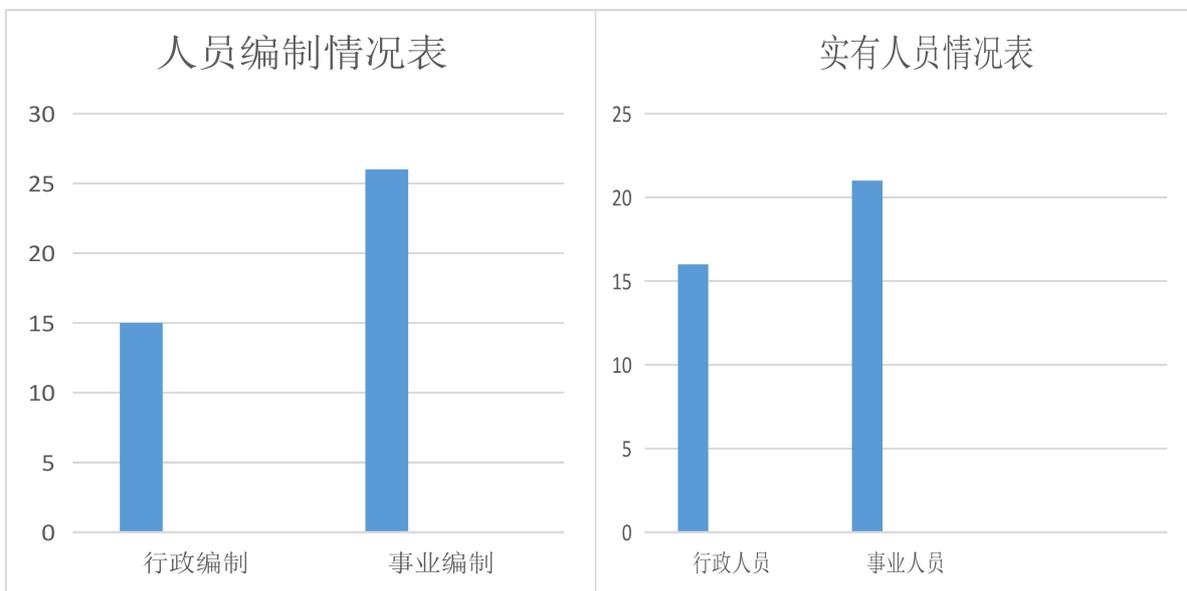
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	市信访局本级（机关）
2	市信访服务站（二级预算单位）

三、部门人员情况

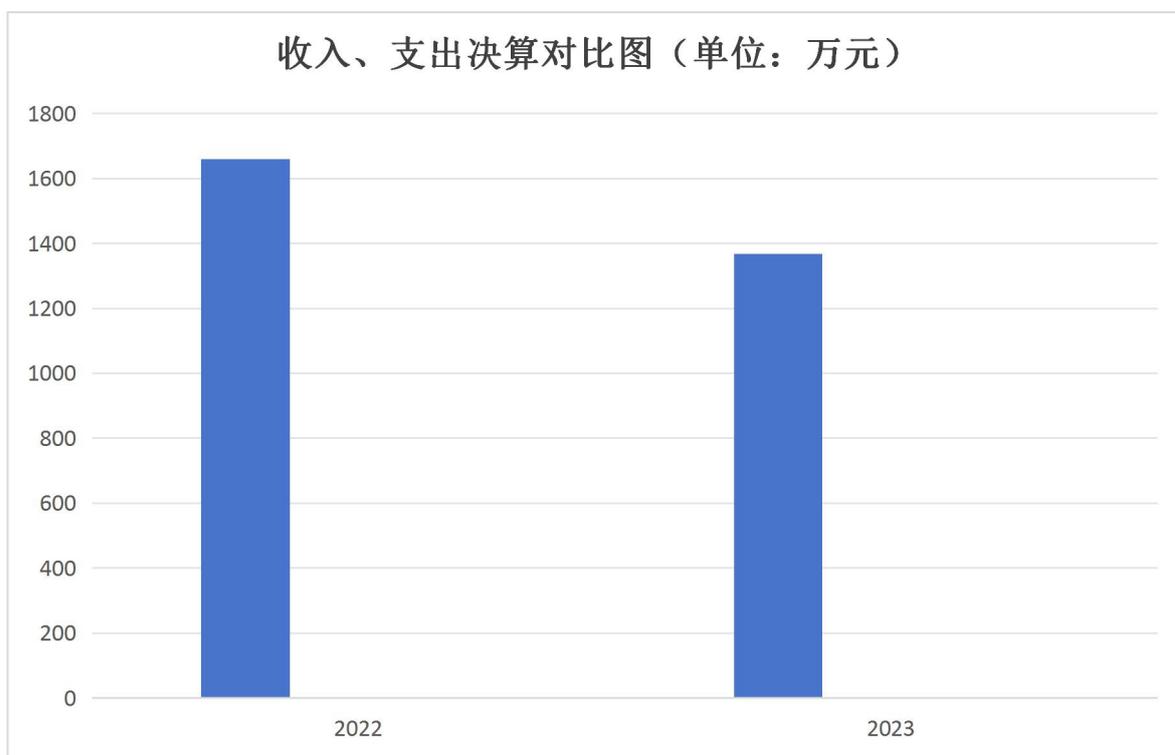
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 41 人，其中行政编制 15 人、事业编制 26 人；实有人员 37 人，其中行政 16 人（包含 2 名工勤人员）、事业 21 人（包含 1 名工勤人员）。单位管理的离退休人员 11 人（1 名离休人员、9 名行政退休人员、1 名事业退休人员）。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1367.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 292.35 万元，下降 17.62%。主要是上年度有信访联合接待大厅工程建设，本年度没有，引起减少。

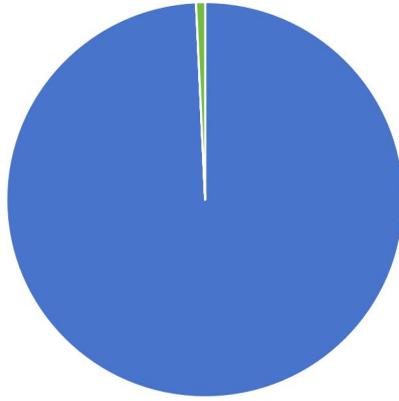


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1362.78 万元，其中：财政拨款收入 1352.78 万元，占 99.27%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占 0.73%。

2023年收入结构图

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

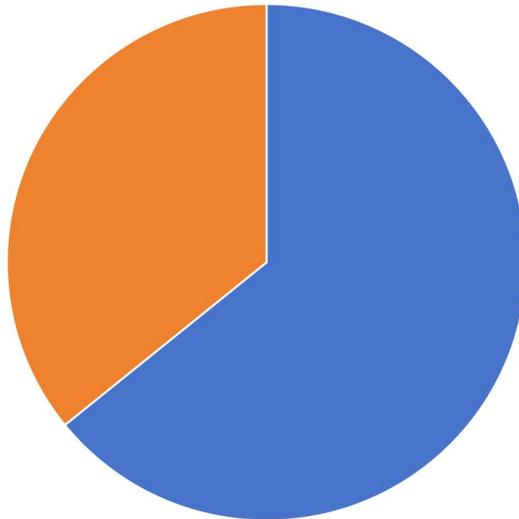


三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1362.03元，其中：基本支出873.76万元，占64.15%；项目支出488.27万元，占35.85%。

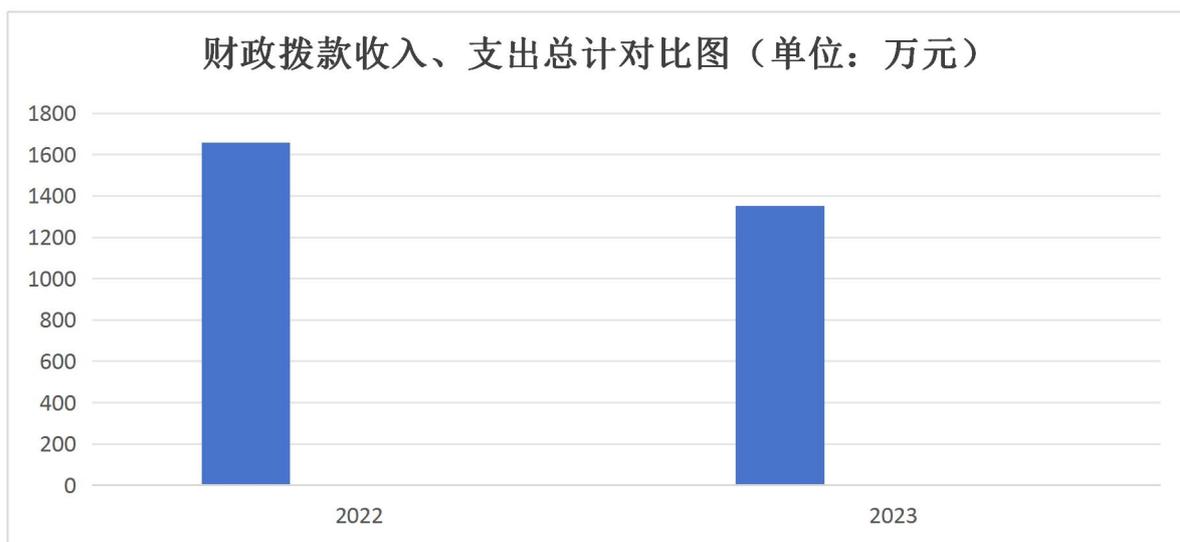
2023年支出决算结构图

■ 基本支出 ■ 项目支出



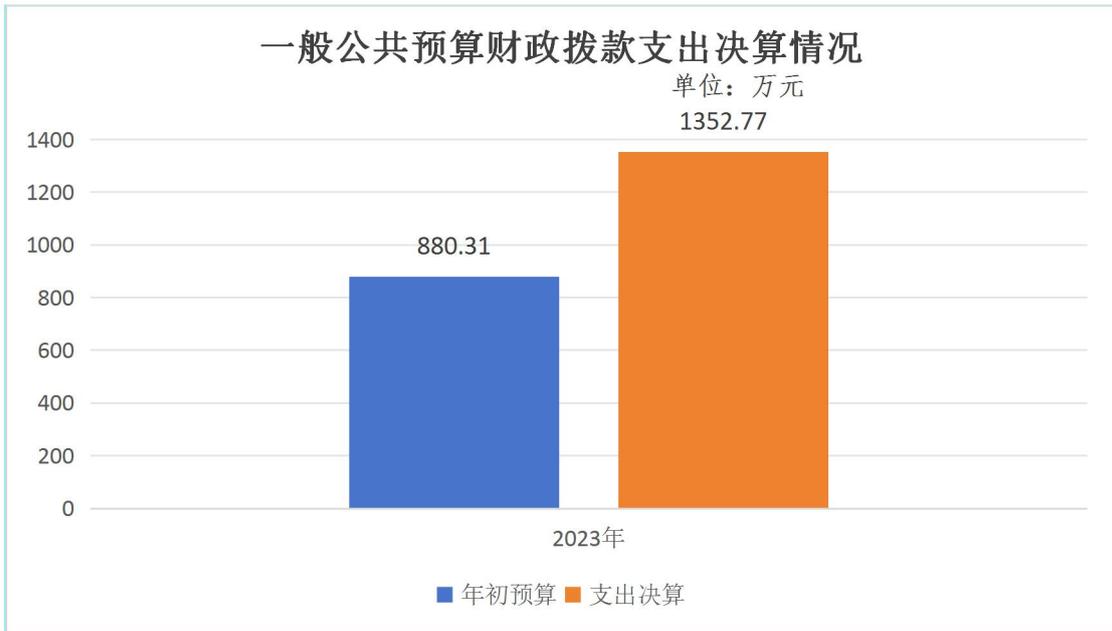
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1352.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 306.86 万元，下降 18.49%。主要原因是上年度有信访联合接待大厅工程建设，本年度没有，引起减少。

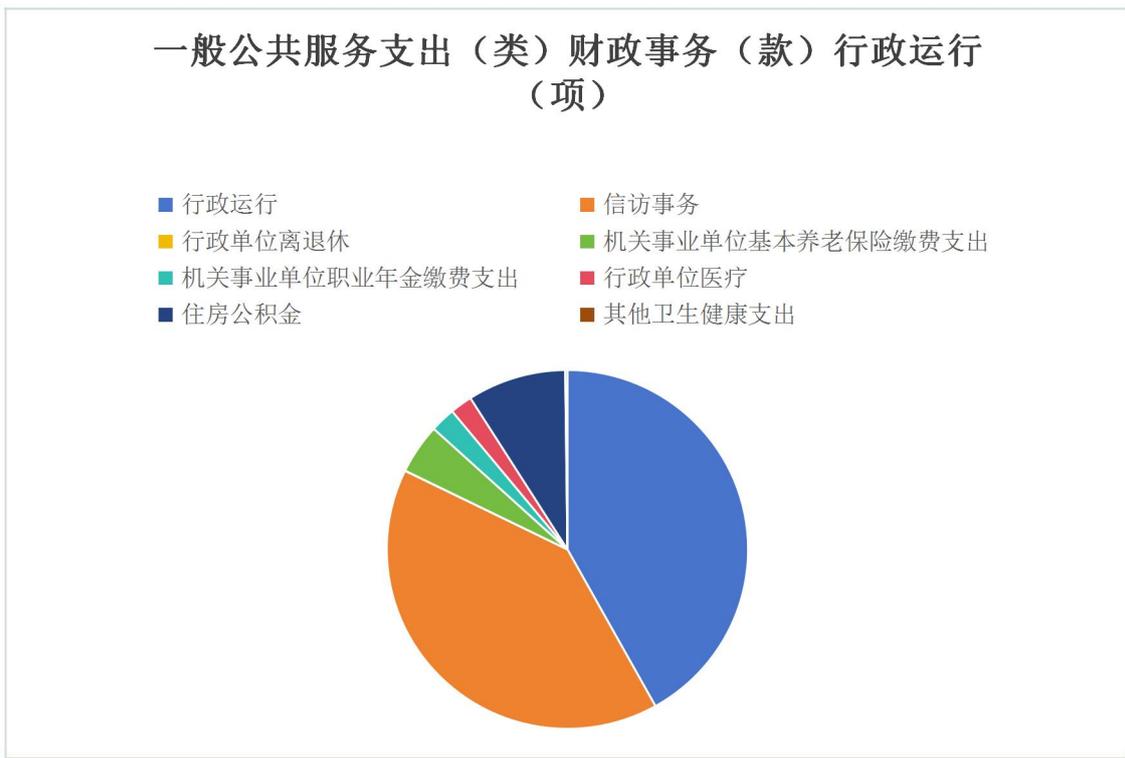


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 880.31 万元，支出决算 1352.78 万元，完成年初预算的 153.67%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 306.86 万元，下降 18.49%，主要原因是上年度有信访联合接待大厅工程建设，本年度没有，引起减少。



按照政府功能分类科目，其中：



（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 880.31 万元，支出决算 1352.78 万元，完成年初预算的 153.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是对住

房公积金及基础绩效奖进行了追加。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 409.41 万元，支出决算 566.83 万元，完成预算的 138.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动引起预算追加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。预算 230 万元，支出决算 545.34 万元，完成预算的 237.10%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年离休人员基础绩效奖追加、2021 年度考核奖清算及 2023 年考核奖预发。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 0.43 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 67.44%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员变动引起减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 60.87 万元，支出决算为 60.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 30.44 万元，支出决算为 30.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 26.91 万元，支出决算为 26.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 122.25 万元，支出决算为 119.43 万元，完成预算的 97.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起的决算数减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 2.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是后期追加离休人员医疗费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 864.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 814.69 万元，主要包括：本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 49.82 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 9.15 万元，支出决算 16.74 万元，完成预算的 182.95%。决算数大于预算数的主要原因是包含驻京劝返工作组公务用车运行费用。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护实际需要导致费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8 万

元，支出决算 16.74 万元，完成预算的 209.25%。决算数较预算数增加 8.74 万元，主要原因是包含驻京劝返工作组公务用车运行费用。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.15 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是本年度无公务接待支出。

（一）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是信访工作法治化推进，2023 年度安排相关业务培训。主要用于信访业务培训。

（二）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 20.89 万元，完成预算的 417.8%，决算数较预算数增加 15.89 万元，主要原因是会议费包含驻京信访劝返组会议经费支出。决算数较上年减少的主要原因是精简各类会议，压缩经费。主要用于全市信访工作会议及重点时期信访保障会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 43.89 万元，支出决算 49.82

万元，完成预算的 113.51%。支出决算比上年增加 3.99 万元，主要原因是本年度人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 2 辆，主要是轿车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，全市信访工作在市委、市政府的坚强领导下，坚持人民至上，坚持稳字当头，全面学习贯彻《信访工作条例》，强力推进信访积案化解专项工作、深化信访制度改革、信访问题源头治理、重点时期信访服务保障、信访干部队伍建设五项重点工作，2023 年，全市信访工作连续第四年被省联席会议考核为优秀等次，综合成绩列全省第 4 位。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92.53 分，全年预算数 880.31 万元，执行数 1023.12 万元，完成预算的 116.22%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一、深化政治理论学习，提升班子整体素质

一是深入学习习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以及习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要论述作为党组中心组、党支部理论学习的重要内容，通过组织调训、班子集体研讨、自主学习等形式，促进领导干部在思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。**二是扎实开展主题教育。**通过参加市委主题教育研讨班、局党组理论中心组学习、听取专家辅导和宣讲、个人自学等形式，让每名党员干部制定了个人自学计划，确保原原本本读原著，学习教育不断档，长期坚持。在主题教育读书班期间，开展集中学习 15 次、专题研讨 2 次，自学成果交流 1 次，7 名局领导作了交流发言、6 名科室负责同志上讲台讲业务，不断统一思想，深化认识。党支部在党员自学的基础上，组织开展集体学习和研讨交流。同时，组织党员干部开展主题党日活动 12 次、重温了入党誓词，集中观看警示教育片 2 次，开展理论知识测试 3 次、信访业务大讲堂 4 次，有效深

化了学习教育效果。三是认真开展干部作风能力提升年活动。通过开展“五亮”（亮职责、亮流程、亮身份、亮承诺、亮形象）活动和“六心”服务（热心、耐心、真心、细心、用心、贴心），提升工作质效。一年来，市信访局党组通过成立作风能力提升年工作领导小组，研究制定《榆林市信访局干部作风能力提升年实施方案》《领导干部包联县市区责任分工》等，明确主要领导带头包抓“钉子案”，带头化解“老大难”，为全市信访系统作出了表率、树立了样板。

二、协同发力履职尽责，扎实做好信访工作

2023年，全市信访工作连续第四年被省联席会议考核为优秀等次，综合成绩列全省第4位。为促进社会和谐稳定，保障高质量发展作出了积极贡献。一是**源头治理初见成效**。健全排查机制，推行“控增量、减存量、防变量”清单管理，切实把矛盾纠纷化解在基层和萌芽状态。健全完善以市、县级来访接待大厅为龙头，乡镇联席会议为骨干，网格化管理为基础的市域社会矛盾调处化解体系，全市184个乡镇街道信访联席会议机制实质化运行。清涧县创成全国信访工作示范县，绥德县满堂川“邻里解纷工作法”被中央政法委评为全国“枫桥式工作法”先进典型。全市40个乡镇达到“四有五无”乡镇创建标准，其中28个被评为全省信访工作“四无”示范乡镇。二是**受理办理提质增效**。全面规范来访、来信、网投受理办理程序，严格落实初信初访首接首办责任制，进一步优化和规范信访事项预警、受理、办理、通报考核制度。全市信访基础业务

综合绩效稳定在全省前三。

三、全面夯实主体责任，持续加强党的建设

一是夯实党组主体责任。局党组始终把全面从严治党、意识形态、法治建设和安全生产主体责任扛在肩上，落实在具体行动中。一年中多次集中研究党建、党风廉政、意识形态和法治建设工作，分别制定工作方案，层层签订工作责任书，落实了各项工作责任。特别是针对中央督查和省委专项巡视反馈事项，局党组及时成立了由党组书记为组长，各分管领导为副组长，各科室负责人为成员的整改工作领导小组，并召开党组扩大会议，研究制定整改方案，落实整改措施。通过逐项对标整改，持续加强了党的建设，进一步夯实了党组全面从严治党和意识形态工作的主体责任。**二是**严格组织生活。健全支部班子和党小组，执行“三会一课”制度，把党的组织生活纳入常态化轨道，把党组成员讲党课和民主生活会制度落到实处。领导班子如期开展主题教育专题民主生活会，同时以普通党员身份参加所在党小组活动，促进组织生活走向常态化、制度化。**三是**加强意识形态管理。抓住信访大厅和信息网络两个主阵地，通过微信、微博、门户网站和液晶电子屏，不断学习宣传社会主义核心价值观，并充分利用每一次接访座谈会，向群众传播好声音、弘扬社会正能量。

四、加强廉洁自律教育，树牢勤政廉政意识

局领导班子坚持以自律为本，以廉洁从政为起点，正确处理“自律”与“他律”的关系。**一是**认真执行中央八项规定及

实施细则和省委、市委实施办法精神，严格遵守公务接待、因公出国（境）、个人事项报告、公务用车等各项管理规定，持之以恒纠“四风”转作风，树立勤俭节约、勤俭办事的良好风气。二是严格遵守《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党党内监督条例》等党规党纪，开展科级以上干部岗位风险点排查并建立防范措施，促使党员干部把纪律规矩挺在前面，经常自警自省、慎独慎微，在心中自架“高压线”、自设“防火墙”、自念“紧箍咒”，做到有无监督一个样、“八小时”内外一个样。

发现的问题及原因：

一是对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。

二是项目支出绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

下一步改进措施：

一是加强对绩效评价学习和培训，提升对绩效评价工作认知；强化内部预算支出管理，完善绩效评价制度建设。

二是认真做好预算绩效目标的编制。严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能地全面、细化、量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

榆林市信访局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市信访局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员和公用经费支出	保障单位正常运转		650.31	650.31	0.00	864.51	864.51	0.00	—	—	—
	专项业务费	协调处置信访案件		150	150	0.00	125.06	125.06	0.00	—	—	—
		矛盾人员调处信访矛盾		30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		保障信访联合接待中心正常运转		50	50	0.00	33.55	33.55	0.00	—	—	—
金额合计				880.31	880.31	0.00	1023.12	1023.12	0.00	10	116.22%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标 2: 完成信访案件协调处置工作 目标 3: 矛盾调处人员协调处置信访矛盾 目标 4: 保障信访联合接待中心正常运转						目标 1: 顺利保障单位正常办公及各项工作开展 目标 2: 完成信访案件协调处置工作 目标 3: 矛盾调处人员协调处置信访矛盾 目标 4: 保障信访联合接待中心正常运转					
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 人员工资及公用经费			650.31 万元	864.51	5	5			
			指标 2: 协调处置信访案件			500 件	569 件	5	5			
			指标 3: 全年受理登记矛盾纠纷			30 件	40 件	2	2			

情况		指标 4: 业务培训及相关会议	3 次	4 次	2	2	
	质量指标	指标 1: 工作质量	提升工作效率	完成	2	2	
		指标 2: 年终考核评分	合格	优秀	4	4	
	时效指标	指标 1: 资金支出进度	2023 年年底	2023 年年底	3	3	
		指标 2: 工作完成期限	2023 年年底	2023 年年底	3	3	
	成本指标	指标 1: 费用支出标准	严格执行相关规定	完成	2	2	
		指标 2: 三公经费支出	与上年保持平衡	完成	2	2	
		指标 3: 信访案件协调处置工作经费	150 万元	125.06 万元	5	4.17	
		指标 4: 矛盾调处中心专项工作经费	30 万元	0 万元	5	0	
		指标 5: 市信访联合接待中心运行专项经费	50 万元	33.55 万元	5	3.36	
		指标 6: 人员工资及公用经费	650.31 万元	864.51 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 解决问题化解矛盾, 维护社会稳定和谐发展。	98%	98%	10	10
			指标 2: 信访是人民群众与政府沟通的桥梁, 促进社会和谐发展。	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	指标 1: 维护社会稳定	100%	100%	5	5
			指标 2: 促进社会和谐发展	100%	100%	5	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 政风行风满意度	≥95%	98%	5	5
			指标 2: 信访群众满意度	≥95%	98%	5	5
	总分					100	92.53

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市信访局部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了榆林市信访服务站单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属 1 个二级预算单位财务未开展独立核算，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3891529。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位未涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位未涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：榆林市信访局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1352.78	一、一般公共服务支出	32	1121.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	91.60
	9		九、卫生健康支出	40	29.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	119.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1362.78	本年支出合计	58	1362.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.51	年末结转和结余	60	5.26
	30			61	
总计	31	1367.29	总计	62	1367.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：榆林市信访局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,362.78	1,352.78					10.00
201	一般公共服务支出	1,122.17	1,112.17					10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,122.17	1,112.17					10.00
2010301	行政运行	576.83	566.83					10.00
2010308	信访事务	545.34	545.34					
208	社会保障和就业支出	91.60	91.60					
20805	行政事业单位养老支出	91.60	91.60					
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.87	60.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44					
210	卫生健康支出	29.58	29.58					
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91					
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91					
21099	其他卫生健康支出	2.67	2.67					
2109999	其他卫生健康支出	2.67	2.67					
221	住房保障支出	119.43	119.43					
22102	住房改革支出	119.43	119.43					
2210201	住房公积金	119.43	119.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：榆林市信访局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,362.03	873.76	488.27			
201	一般公共服务支出	1,121.42	635.82	485.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,121.42	635.82	485.60			
2010301	行政运行	576.08	576.08				
2010308	信访事务	545.34	59.74	485.60			
208	社会保障和就业支出	91.60	91.60				
20805	行政事业单位养老支出	91.60	91.60				
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.87	60.87				
210	卫生健康支出	29.58	26.91	2.67			
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91				
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91				
21099	其他卫生健康支出	2.67		2.67			
2109999	其他卫生健康支出	2.67		2.67			
221	住房保障支出	119.43	119.43				
22102	住房改革支出	119.43	119.43				
2210201	住房公积金	119.43	119.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：榆林市信访局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1352.78	一、一般公共服务支出	33	1112.17	1112.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.60	91.60		
	9		九、卫生健康支出	41	29.58	29.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	119.43	119.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1352.78	本年支出合计	59	1352.78	1352.78		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1352.78	总计	64	1352.78	1352.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：榆林市信访局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,352.78	864.51	488.27
201	一般公共服务支出	1,112.17	626.57	485.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,112.17	626.57	485.60
2010301	行政运行	566.83	566.83	
2010308	信访事务	545.34	59.74	485.60
208	社会保障和就业支出	91.60	91.60	
20805	行政事业单位养老支出	91.60	91.60	
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.87	60.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44	
210	卫生健康支出	29.58	26.91	2.67
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91	
21099	其他卫生健康支出	2.67		2.67
2109999	其他卫生健康支出	2.67		2.67
221	住房保障支出	119.43	119.43	
22102	住房改革支出	119.43	119.43	
2210201	住房公积金	119.43	119.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：榆林市信访局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	772.71	302	商品和服务支出	49.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	193.73	30201	办公费	3.4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	137.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	158.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	45.48	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.44	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	119.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	41.98	30215	会议费	1.48	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.48	30216	培训费	5	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.65	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.27	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.04	30227	委托业务费	3.2	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.26	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.42	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		814.69			公用经费合计		49.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：榆林市信访局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：榆林市信访局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：榆林市信访局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.15	0	8	0	8	1.15	12	5
决算数	16.74	0	16.74	0	16.74	0	20.89	5

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。